

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈根其
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《海南香树沉香产业集团股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇

报。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露的《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年年度报告》、《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-012、2021-013。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

中兴华报字（2021）第 010553 号《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年总体经营情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度审计报告及财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华审字（2021）第 011376 号《海南香树沉香产业集团股份有限公司审计报告》、中兴华报字（2021）第 010223 号《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据子公司香树沉香产业（义乌）有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易金额不超过 100 万元，具体如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额（万元）
1	义乌市佳田制衣有限公司	向关联方租赁房屋	租赁房屋	100

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈根其回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司正处于发展阶段，还需要大量资金的投入，公司通过各融资渠道募集资金，拓展业务。因此，2020 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 5 月 28 日上午召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华审字（2021）第 011376 号《海南香树沉香产业集团股份有限公司审计报告》、中兴华报字（2021）第 010223 号《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

股东沈根其从公司领取成本为 123,769.88 元的香品、股东沈日华从公司领取 33,450.84 元酒品及 376,458.87 元香品，主要用于对外宣传、开发新客户、业务招待使用。

2.回避表决情况

关联董事沈根其回避表决，同时沈日华的近亲属沈莹、宋朝霞回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日